

Humanistiska föreningen

Styrelsemötesprotokoll #19

2022-12-19

Styrelseledamöter

Närvarande

Mathilde Lönnell Mortensen	Ordförande	x
Oliviae Odenskiöld	Vice ordförande	x
Anna Sjöström	Sekreterare	
Andreas Hillerdal	Skattmästare	x
Estere Graudina	Klubbmästare	
—	Vice klubbmästare	
—	Programansvarig	
—	Vice programansvarig	
Adam Heiken	Övermarskalk	
Claire Lindsay	Informationsansvarig	
Josefin Olsén	Vice informationsansvarig	

Övriga

Bengt Novén	Inspektor
Anna Börjesson	Sakrevisor
Erik Haversten	Sakrevisor

1. Mötets öppnande

Ordförande Mathilde Lönnell Mortensen förklarar mötet öppnat kl 17:40

2. Justering av röstlängd

Tre närvarande styrelseledamöter äger rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns med tillägg av 15 a. Elis Wibacke sittning 4/3

b. Rickard Kowalik disputationsmiddag 17/3

4. Val av mötessekreterare

Mathilde nominerar Oliviae Odenskiöld till mötessekreterare.

Styrelsen beslutar

att välja Oliviae Odenskiöld till mötessekreterare.

5. Val av justerare tillika rösträknare

Andreas Hillerdal nominerar sig själv till justerare tillika rösträknare för mötet.

Styrelsen beslutar

att välja Andreas Hillerdal till justerare tillika rösträknare för mötet.

6. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll bordläggs till nästkommande möte.

7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

8. Sekreterare

a. Guide Beredningsunderlag

Anna har skickat in en rapport. Mathilde är föredragande.

Anna försöker ordna de sista protokollen som hon ska skriva eller redigera så de kommer antagligen bli klara imorgon 20/12 som senast om de redan har justerats, men flera av dem har kommit ut sent för justering. Anna har ägnat en del tid åt att se över vilka protokoll som blivit godkända tidigare för att få det klarlagt vilka protokoll som är kvar så de kan färdigställas och godkännas.

Guiden till beredningsunderlaget är fortfarande under produktion, framförallt eftersom det behöver tas ställning till hur mycket Anna själv får avgränsa vad som ska stå i den. Därför bifogas den till styrelsen så de kan se vad som står i den hittills och kunna komma med åsikter. Just nu skrivs guiden för både beslutsunderlag och diskussionsunderlag vilket borde tydliggöras i titeln på dokumentet men det ska Anna ordna.

Styrelsen diskuterar dokumentet. Mathilde påpekar att guiden för beredningsunderlag bör utarbetas mycket mer, innehålla ett exempel, samt att syftet för guiden bör förtydligas. Syftet är att effektivisera styrelsemöten och hålla styrelsen så informerad som möjligt. Styrelsen har lagt in kommentarer på förbättringar i dokumentet.

Nästa års styrelsen får kolla på guiden för beredningsunderlag och ev godkänna den.

Det kommer bli 7 st styrelsemötesprotokoll att godkänna på första styrelsemötet 2023.

Sekreteraren får återkoppla om datum för Ugglepristagaren 2022:s föreläsning, samt se till att valmötesprotokollet är färdigjusterat och underskrivet till första styrelsemötet 2023.

9. Presidiet

a. Rapport: Gula villan + kansli

Sista dagen för studieplatser var 19/12 och även sista dagen för att hämta böcker och tygpåsar från reccepaketen.

Anna har städat ugnen.

Mathilde kommer förbi onsdag 21/12 och städar golvet och mikron, går till SU gods, samt gör det som behövs för att stänga villan för julledigheten.

Det har varit stopp i vasken efter att vi haft två uthyrningar på raken med julbord och feta såser, detta är nu löst men bör inte upprepas.

b. Rapport: Möte Samarbetet 15/12

Oliviae är föredragande.

Anna och Oliviae närvarade.

Medlemsförmåner som föreningen har via STUK genom SUS kan användas i rekryteringen av medlemmar.

Nya förmåner är rabatt på Red bull Gaming Sphere på Surbrunnsgatan

Appen Allbry - kuratorstöd

Övriga förmåner finns listade på SUS hemsida.

SSCO vill ändra så SL rabatt endast är för kårmedlemmar. Intressant förslag tycker styrelsen.

Projektmedel - snitt på inkomna ansökningar 6000kr/förening föregående period, 66 000 kr delades ut den perioden.

Det diskuterades vart eventuellt överskott som ej delats ut till någon förening ska gå. NF föreslog att överskott fördelas mellan föreningar. Oliviae tyckte att överskott kan gå till en gemensam aktivitet samarbetets föreningar emellan, att göra fler saker tillsammans för att synliggöra samarbetet har efterfrågats på tidigare förhandlingsmöten samt skulle vara inom ramen för ansökningskriterierna för projektmedel, om pengarna är öronmärkta för studiesociala projekt i SUS budget kanske det är svårt att fördela dem mellan föreningarna utan konkret syfte för hur de ska användas. Pengarna bör användas så budgetposten ej sänks.

Mathilde föreslår att föreslå att medlen kan gå vidare till nästa års pott om de inte används till gemensam aktivitet.

Paus kl 18:11

Mötet återupptas kl 18:37

Även andra kårföreningar kan söka dess pengar, enligt SUS med syfte att öka samarbetet på campus generellt. Samtliga fakultetsföreningar i samarbetet var tveksamma till detta. SUS berättade att kårföreningarna aldrig sökt projektmedel så de har inte sett nödvändigheten i att ändra på detta. Även styrelsen är tveksam till detta.

Samarbetets fakultetsföreningar önskar någon slags förtur/garanti på projektmedel. Styrelsen håller med, Mathilde föreslår att andra föreningar utom samarbetet måste söka tillsammans med en förening inom samarbetet för att kunna nyttja projektmedel.

Nytt för i år: Idrottsbidrag.

SUS utvecklar ett nytt medlemssystem som heter Softadmin.

Det kommer kunna vara möjligt för föreningar att logga in och se sina medlemmar direkt i systemet.

Det kommer också vara möjligt att söka bidrag i systemet (projektmedel bla.), boka lokal direkt i systemet.

Det kommer eventuellt gå att skicka mail via systemet, men det är inte helt säkert enligt SUS teamledare för medlemsservice.

Medlemssystemet ska vara klart våren 2023 och användas från och med hösten 2023.

Fakultetsföreningarna kommer få mer information under våren samt få möjlighet att testa systemet samt komma med synpunkter, önskemål och förslag.

Roller kommer kunna tilldelas enskilda personer i föreningen där de får olika behörighet i systemet.

SUS kommer ha GDPR ansvaret.

NF föreslår tillfälliga medlemskap som löper på 1 vecka. Särskilt användbart i relation till alkohol tillstånd och serveringsytor tycker NF samt skulle kunna generera intäkter särskilt vid terminsstart.

Styrelsen anser att detta verkar komplicerat, hänvisar till att det går att bli stödmedlem i föreningar för en låg kostnad samt verkar administrativt svårt att hantera.

Samtliga föreningar undrar hur SUS budget ser ut.

Bokning av lokaler, passerkort och mail administreras av SUS, numera Johanna Sabo.

Oliviae föreslår att SUS kan kontaktas för att ta reda på vad problemet med mailen är och eventuellt fixa den eller assistera i frågan gentemot IT-avdelningen som har kontaktats av Mathilde flera gånger.

LäS och SoFa som potentiella parter inom samarbetet. NF föreslår en inträdande status under 3 år, för att sedan eventuellt fastställa fullvärdig status nästkommande förhandlingsperiod.

Mathilde tycker att det behöver förtydligas vad en inträdande status skulle innebära.

SF har sett HumF:s hemsida och blivit inspirerade av den.

Nästa förhandlingsmöte kommer äga rum 9/1 kl 15
Oliviae och Anna kommer att gå på det.

c. Utvärdering: Överlämningsdag

Oliviae tycker det var tråkigt att flera ur sittande styrelse uteblev pga jobb, info kunde skickats ut tidigare. Dagen följde schemat väl, de nya verkade engagerade och alla var i tid till restaurangen. Middagen var trevlig och god, alla verkade nöjda. Mathilde kunde skickat ut info tidigare men alla visste datum samt att hela dagen skulle avsättas för detta sedan långt tillbaka. Mathilde tyckte också det var tråkigt att de som inte kunde närvara uteblev, men styrelsen 2022 och styrelsen 2023 hann med allt de skulle, alla hade möjlighet att ställa frågor och gjorde det. Trevligt och bra restaurang som passade bra för överlämningsmiddag.

De som inte närvarade vet om att de behöver hitta annat tillfälle för överlämning till sina efterträdare. Adam dök upp på middagen och Anna var på överlämningen men ej på middagen.

Mathilde kommer ge lästillgång till driven till nya styrelsen imorgon.

d. Diskussionspunkt: Skiftesmiddag 22/23 datum

Claire har skickat in en rapport och jobbar 14/1 till kl 18, 13/1 skulle fungera bättre för henne då hon slutar tidigare den dagen. Claire föreslår att The Nest kan hjälpa till med sittningar.

Mathilde påpekar att ÖM bör i första hand ha förtroendevalda inom ÖM ämbetet som hjälper till samt att The Nest inte ska användas som en gratis arbetskraft, särskilt när de inte ens får gå på skiftesmiddagen. Oliviae berättar att nästa år kommer det att tillsättas en del projektgrupper, sittningar kan också ha projektgrupper om ÖM vill det.

Resten av styrelsen 2022 och 2023, förutom Estere med anledning av tentamen, samt sakrevisorerna kan alla 14/1.

Skiftesmiddagen planeras hållas 14/1 med start kl 18:30.

10. Skattmästeriet

a. Lägesrapport

Andreas är föredragande.

Väldigt mycket att göra i skattmästeriet just nu. De sista lönerna ordnar Andreas ikväll. För bokslutet behövs fortfarande personnr för de som jobbat. Pärmarna behöver etiketter, detta är sekreterarens uppgift. Detaljer för utskick av vissa fakturor för externuthyrningar behövs fortfarande. Mathilde ordnar det så snart som möjligt. Bokföringsarbetet kommer fortsätta in i januari. Andreas ska försöka se till att de internationella studenter som jobbat får sin lön i december.

11. HumF Klubbmästeri

a. Utvärdering tidigare pubar

i. Wednesday Pub - Farewell KM 14/12

Estere är inte närvarande men har skickat in en rapport.

Mathilde är föredragande.

Sista all in one puben gick väldigt bra. Det var aldrig för stort tryck även om det var en hel del folk på villan. Totalt var det lite över 80 besökare under hela kvällen och över 14 000 tjänades in.

Många besökare sa att det var en väldigt rolig pub.

Estere hade tänkt ha en The Nest avslutning i fredags men det blev inte av. Många i The Nest hade meddelat att de inte skulle kunna närvara då, så hon planerar att ha ett event i början av terminen istället. Förslag är bowling, laser tag, escape room, The Nest får rösta. The Nest var väldigt positivt inställda till detta.

Mathilde påpekar att det då kommer gå på 2023 års budget. Efterfester efter pubar ska avslutas i rimlig tid. Krossat glas på golvet, smutsigt på golvet samt öppnade vinflaskor kvar i lokalen. Mathilde påpekar att KM brukar önska att ölkylan ställs iordning efter externuthyrningar, och detsamma borde gälla efter pubar.

12. Programutskottet

a. HumHum

Claire är inte närvarande men har skickat in en rapport.

Oliviae är föredragande.

HumHum: Lussefrukost blev en succé. Det kom mycket folk och fiket tog slut på en halvtimme. På eftermiddagen hade kören intern avslutningsfika.

Körens framträdande på Luciabalen blev mycket uppskattat. Claire fick tummen upp av nobelpristagaren Alain Aspect. Nu tackar Claire för sig som körledare. Norbert är väldigt intresserad av att ta över. Claire ska prata mer med honom om det. Hon har sagt att han får göra precis som han vill med körens repertoar, rekrytering, övning och administration. Det förväntas nog att kören kan sjunga några svenska låtar men han kan alltid få hjälp av andra medlemmar med det. Claire har också sagt till Norbert att hon kan vara kontaktperson för kören och hjälpa till om det behövs, men har annars inga planer alls på att vara med och sjunga.

Kommande presidium och Claire kommer ha en dialog kring hur kontakten med kören sköts

Roligt att det gick bra på lussefiket och Luciabalen.

b. Bokcirkel

Engelska och svenska Annie Ernaux böckerna har kommit och kommer diskuteras på första tillfället i slutet av januari

Ansökt om projektmedel

Hannah och Mathilde kommer leda bokcirkeln nästkommande termin, och har i samråd med Oliviae ansökt om projektmedel och satt sin plan för första kvartalet.

Böcker ska beställas i mellandagarna. Kontaktperson i presidiet ska utses för bokcirkel, samt att mailadresser för bokcirkeln engelska respektive svenska ska upprättas i likhet med körens mail.

HumF hade gemensamt julpyssel på Gröna villan med material från HumF som nu kommit tillbaka. Claire var ansvarig. Ingen rapport har skickats in.

Mathilde påpekar att pysselmaterialet hämtades under en externuthyrning framför gäster och styrelsen bör ha mer koll på när uthyrningar äger rum.

13. Övermarskalksämberet

a. Utvärdering: Ugglornas afton

Adam är inte närvarande men har skickat in en rapport.

Adam tycker det gick jättebra och folk verkade ha jättekul, det hade han själv i alla fall, det var kul att se en stor skara på dansgolvet. Han tror att han borde omvärderat spellistan lite, det var lite fel publik för den tänkta listan, men det löste sig med lite Abba och Veronica Maggio. En sak som måste nämnas är att vi absolut måste utvärdera ljudsystemet och absolut köpa en ny sladd. Att det är så skört som det var den kvällen är bara pinsamt, så det får nästa styrelse se till att fixa. Sen är det en fråga i sig om man tycker det är värt att köpa ett helt nytt ljudsystem, det kommer ändå behövas göras förr eller senare, och man tjänar ingenting på att vänta.

Oliviae berättar att styrelsen 2023 har diskuterat ljudsystemet på överlämningsdagen samt börjat upprätta en plan inför att fixa alternativt byta ut det som behövs nästa år.

Endast de som skulle närvara på Luciabalen från styrelsen förberedde, Mathilde och Adam tycker det var rimligt, Oliviae tycker att det varit bra om alla hade förberett som inför sittningar, och även de som var på andra baler eller kommit i korrekt klädkod var välkomna om de ville.

Adam kom väldigt sent till villan för att förbereda

Ingen från balen kom till festen första timmen eftersom balen var försenad, personalen tyckte det var skönt. En person avvisades då denna inte fanns med på listan och följde inte heller klädkoden, personen var ok med det. Städningen av golv kunde varit noggrannare. Tre i personalen var tillräckligt många. Ingen behövde barstoppas och det var inte så trångt i entren. Fotoväggen var mycket uppskattad, det rekommenderas att användas i framtiden.

Claire är inte närvarande men har skickat in en rapport.

Oliviae är föredragande.

Det blev en lyckad kväll, alla var glada och hade kul. Efterfesten avslutades 20 minuter tidigare än planerad eftersom de få som kvar då var på väg ut.

Det var jättebra att Louis från the Nest kunde hjälpa till med som kort varsel. Det visar ju, som tidigare nämnt i punkt 9.d, att det finns personer som kan och är villiga att hjälpa till. Nästa gång behövs det bättre framförhållning. Det går inte att försöka rekrytera personal bara dagar innan ett stort event. Speciellt ett event som är mitt i natten på en vardag. Det var verkligen tur att det gick att få tag på personal.

Mathilde påpekar att det var hennes ansvar att rekrytera personal så det hade bara varit hennes problem om ingen kunnat jobba.

Paus kl 19:46

Mötet återupptas kl 19:48

14. Informationsutskottet

a. Nyhetsbrev december

Claire och Josefin är inte närvarande men Claire har skickat in en rapport.

Oliviae är föredragande.

Brevet blir väldigt enkelt. En liten julhälsning och bara en kort sammanfattning av december.

Mathilde tycker de tidigare nyhetsbrevens varit väldigt fina, hon ska leta upp lite bilder från året att lägga in samt fixa julkort till vänföreningar.

Infoutsnittet uppdras fixa en nyårshälsning i sociala medier på nyårsafton.

15. Externuthyrningar

a. Elis Wibacke sittning 4/3

Gula villan är preliminärt bokad redan detta datum. Han får återkomma efter årsskiftet med nytt datum.

b. Rickard Kowalik 17/3

Eventuellt kommer HumF:s födelsedagsmiddag gå av stapeln denna helg, han får återkomma efter årsskiftet.

Mathilde kommer att skicka en lista på preliminärt godkända uthyrningar till tillträdande presidium samt uppdatera uthyrningsvillkoren på hemsidan innan årsskiftet.

16. Inbjudningar

Inga inkomna inbjudningar.

17. Under mötet väckta frågor

Det kommer ett mail till sittande styrelse med påminnelser om vad som ska göras inför styrelseskiftet inom kort.

Mathilde hälsar att hon tycker om alla jättemycket.

18. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 19:58

Justeras

Mathilde Lönnell

Mathilde Lönnell Mortensen
Ordförande



Oliviae Odenskiöld
Mötessekreterare



Andreas Hillerdal
Justerare